

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления «Муниципальный комитет по развитию культуры, физической культуры и спорта»



М.П.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны



(подпись) Р.А. Абдуллин

УТВЕРЖДАЮ:

Главный распорядитель бюджетных средств
Руководитель Исполнительного комитета
Муниципального образования г. Набережные Челны

Р.А. Абдуллин

20 ____ г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год**

Наименование муниципального учреждения:

МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №31 "Красная шапочка"

ИНН/КПП

1650086303/165001001

Единица измерения (руб.)

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423823, г. Набережные Челны, б-р Бердаха д.2 (45/17)

КОДЫ

Форма по
Дата

по ОКЕИ

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от полутора до семи лет.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, обучения и развития детей; оказание помощи семье в оздоровлении детей; удовлетворение потребностей детей в игре; развлекательных способностей детей.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	<ol style="list-style-type: none">1. Развитие познавательных и интеллектуальных способностей в области обучения грамоте, чтению и звукопроизношению.2. Обучение воспитанников иностранным языкам.3. Развитие творческих (музыкальных, танцевальных, хореографических, театральных, изобразительных) способностей.4. Создание секций, групп по укреплению здоровья (игровые дисциплины, общефизическая подготовка).

III. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана					На конец планового периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
остатки	01	772 485.63	68 370.28	104 313.70	945 169.61	-	-	-	-	
309	02	772 485.63	-	-	772 485.63	-	-	-	-	
509	03	-	37 381.15	-	37 381.15	-	-	-	-	
591	04	-	30 137.34	-	30 137.34	-	-	-	-	
592	05	-	0.00	-	0.00	-	-	-	-	
593	06	-	851.79	-	851.79	-	-	-	-	
остатки ЛР	07	-	-	104 313.70	104 313.70	-	-	-	-	
возврат на ЛС	08	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	

04

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:					
		2	субсидии на муниципальное задание		6	7	
			3	4			5
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная субсидия	21 482 790.90	21 482 790.90	17 481 712.57	4 001 078.33			
Субсидия на иные цели	0.00						
Родительская плата	11 955 379.25	11 955 379.25	11 955 379.25				
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	350 000.00					350 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0.00						
Доходы от оказания платных услуг (135) 5230000	258.96					258.96	
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0.00						
Доходы от аренды (121) 5230000	15 000.00					15 000.00	
Пени, штрафы, неустойки (141) 5230000	0.00						
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0.00						
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	0.00						

04

Наименование КОСТУ	КФСР	КЦСР	КВР	КОСТ у	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Под цел КВФО	Ассигнован ия 2020 год
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	10000	211004	302	0	8 028 414.00
Заработная плата	0701	0210125370	111	211	800	13597	211004	302	0	211 981.57
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211004	305	0	1 565 319.02
Заработная плата	0701	0210342000	111	211	800	10000	211005	305	0	578 922.00
Заработная плата	0701	02103S0050	111	211	800	13120	211005	303	0	1 888 516.61
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	304	0	416 869.96
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223001	308	0	77 598.04
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	304	0	859 469.90
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223002	308	0	130 785.10
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	304	0	137 432.09
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223004	308	0	45 811.00
Коммунальные услуги (Оплата договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов с региональным оператором)	0701	0210342000	244	223	800	10000	223017	304	0	48 359.44
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	0210342000	244	223	800	13200	223002	304	0	30 000.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	304	0	47 972.96
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291001	308	0	143 918.86
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	304	0	424 238.00
Налоги, пошлины и сборы (Налог на имущество)	0701	0210342000	851	291	800	10000	291014	308	0	76 026.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	10000	213004	302	0	2 424 581.00
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210125370	119	213	800	13597	213004	302	0	64 018.43
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213004	305	0	472 726.37
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	119	213	800	10000	213005	305	0	652 245.94
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	02103S0050	119	213	800	13120	213005	303	0	1 745 860.88
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	0210342000	244	226	800	10000	000000	304	0	53 680.00
Прочие работы, услуги	0701	0210342000	244	226	800	10000	226003	303	0	509 704.62
Прочие работы, услуги (Оплата стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях)	0701	0210342000	244	226	800	10000	226033	304	0	32 972.00
Прочие работы, услуги (Услуги вневедомственной (в том числе пожарной охраны))	0701	4310142000	244	226	800	10000	226004	304	0	59 204.16
Работы, услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225002	304	0	13 932.00
Расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования (торговое, кухонное, офисное, лифты и т.п.)	0701	0210342000	244	225	800	10000	225015	304	0	20 900.24
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	0710142000	244	225	800	10000	225001	304	0	42 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	2510142000	244	225	800	10000	000000	304	0	35 000.00
Увеличение стоимости основных средств	0701	4310142000	244	225	800	10000	225001	304	0	12 772.44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0701	0210342000	244	310	800	10000	000000	308	0	221 450.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Закупка материалов, используемых в процессе обучения)	0701	0210342000	244	346	800	10000	346003	304	0	25 000.00
Услуги связи	0701	0210342000	244	346	800	10000	346004	303	0	128 800.00
Услуги для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	304	0	190 032.27
Услуги для целей капитальных вложений (Установка и монтаж локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа)	0701	0210342000	244	228	800	10000	228005	308	0	36 276.00
ИТОГО										21 482 790.90

Заработная плата	0701	99000042000	111	211	800	99999	211005	303	0	8	5 473 312.45
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	99999	000000	303	0	8	440 000.00
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	99000042000	244	226	800	99999	226003	303	0	8	5 811 208.80
Прочие работы, услуги (Организация питания)	0701	99000042000	244	226	800	99999	226003	309	0	8	441 408.63
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0701	99000042000	244	341	800	99999	341006	303	0	8	55 476.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	99000042000	244	345	800	99999	000000	303	0	8	16 682.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0701	99000042000	244	345	800	99999	000000	309	0	8	331 077.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	99000042000	244	346	800	99999	346017	303	0	8	158 700.00
ИТОГО											12 727 864.88
Заработная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211004	509	0	8	37 381.15
Заработная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211004	521	0	8	144 001.77
Заработная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211004	591	0	8	30 137.34
Заработная плата	0701	99000042000	111	211	800	10000	211005	521	0	8	61 713.40
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223001	521	0	8	6 353.96
Коммунальные услуги (Электроснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	62.63
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223002	523	0	8	194.41
Коммунальные услуги (Теплоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223004	521	0	8	2 103.64
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	1.92
Коммунальные услуги (Водоснабжение)	0701	99000042000	244	223	800	10000	223004	523	0	8	700.00
Налоги, пошлины и сборы (Земельный налог)	0701	99000042000	851	291	800	10000	291001	521	0	8	43 487.38
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	99000042000	119	213	800	10000	213004	521	0	8	18 637.45
Начисления на выплаты по оплате труда	0701	99000042000	119	213	800	10000	213005	521	0	8	12 372.95
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	10000	000000	521	0	8	9 063.04
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	10000	000000	523	0	8	851.79
Прочие работы, услуги	0701	99000042000	244	226	800	10000	000000	593	0	8	15 500.00
Прочие работы, услуги (Подписка)	0701	99000042000	244	226	800	10000	226001	521	0	8	12 520.36
Работы, услуги по содержанию имущества	0701	99000042000	244	225	800	10000	000000	521	0	8	238.31
Работы, услуги по содержанию имущества (Обслуживание охранной и пожарной сигнализации)	0701	99000042000	244	225	800	10000	225001	521	0	8	
Работы, услуги по содержанию имущества (Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (озеленение, уборка и вывоз снега, мусора, отходов, утилизация мусора (ТБО), дератизация, дезинфекция, дезинсекция, газация, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (помещений, окон, ковров, мебели, штор и т.д.), прачечные услуги, натирка полов)	0701	99000042000	244	225	800	10000	225002	523	0	8	5 936.96
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, расходных материалов)	0701	99000042000	244	346	800	10000	346017	521	0	8	12 755.06
Услуги связи	0701	99000042000	244	221	800	10000	000000	521	0	8	3 000.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0701	99000042000	852	292	800	10000	000000	521	0	8	3 700.00
ИТОГО											433 629.24

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2020 года



Заведующий МБДОУ

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

(подпись)

[Handwritten signature]
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)